

—平成24年度上半期—

財 政 事 情

(平成24年4月1日から平成24年9月30日まで)

唐 津 市

平成24年11月30日公表

ま え が き

唐津市の財政事情は、5月と11月の年2回公表していますが、今回は平成23年度の決算状況と平成24年度上半期における歳入歳出予算の状況をお知らせします。

平成23年度の一般会計決算状況は、歳入総額648億6,496万7千円、歳出総額633億4,254万円で、歳入歳出差引額15億2,242万7千円の黒字決算となりました。

平成23年度においては、市町村合併後6年間取り組んだ、まちづくりの基盤を活かし、さらなる唐津の発展に向けて飛躍するため、「市民の“あんしん第一”」「唐津の“底力発揮”」「行財政運営に“経営の視点”を」の3つを「飛躍をリードする3つの決意」として掲げたマニフェストの施策を具現化し、まちづくりの基本である唐津市総合計画の基本理念「響創のまちづくり～元気が出る新唐津～」の実現に向けた事業を展開しました。

まず、マニフェストのくらし安心「福祉とサービスの満足度アップ」として、保育型児童館の保育所分園化に伴う施設等の整備を実施したほか、過疎地域の集落の維持及び活性化のための基礎調査を行いました。また、集中豪雨、地震等の災害発生の際に、迅速かつ円滑に避難できるよう避難所表示板を設置したほか、小中学校施設の耐震補強についても、年次的な整備を行いました。

環境調和「唐津の海・山・川を未来のこどもたちに」では、市民みんなで環境を考えるための取り組みとして、市立の小中学生を対象とした唐津市こどもエコ検定を実施するとともに、電気自動車シェアリングに取り組んだほか、県の地域グリーンニューディール基金を活用し、観光施設に電気自動車充電設備を設置しました。

人、輝く「新しい学びの場・研究の場を創出」では、学校・家庭・地域が一体となって取り組む仕組みづくりを目指した「いきいき学ぶからつっ子」育成事業をはじめ、児童生徒が安全で安心な環境で学習できるよう小中学校施設の建設整備の促進に努めました。

産業元気「雇用と地域経済の安定」では、水産物の消費拡大と魚食の普及啓発を図るための都市漁村交流施設を整備するとともに、水産加工施設等の整備を支援することにより、6次産業化の推進に努めました。このほか、県の基金を活用した雇用対策事業や住宅リフォーム緊急助成事業を実施し、地場産業の景気浮揚及び雇用の創出を図りました。

観光発展「交流とおもてなしで賑わい創出」では、姉妹都市締結30周年を迎える年に開催される「2012麗水世界博覧会」に向けた東アジアシティプロモーションプランの策定、交流事業などの企画・調整を行ったほか、香港で開催された「チャイニーズ・ニューイヤー・ナイトパレード」への参加により、唐津の知名度向上と外国人観光客誘致に向けたPRを実施しました。

市民主役「地域力で協働のまちづくり」では、元気が出る新唐津を先導するため、昨年度に引き続き、推進プロジェクトを実施するとともに、市民協働講習会や地域コミュニケーター養成講座を開催するなど、市民協働のまちづくりの推進に努めました。

行革推進「選択と集中で公共経営」では、職員の定員適正化計画に基づき職員数・人件費の削減を図ったほか、高金利市債の繰り上げ償還を実施し、将来に向けた財政の健全化を図りました。

このほか、平成23年6月中旬及び7月上旬の梅雨前線豪雨等により被災した農地・農業用施設、林業施設及び土木施設の災害復旧事業等を実施し、早期の復旧と保全に努めました。

さらに、平成23年10月に完成した大手口センタービルの一部フロアを取得し、市の事務室及び市民の交流拠点として、本庁舎大手口別館及び唐津市民交流プラザの整備を行いました。

平成24年度予算の状況につきましては、市町村合併から7年が経過した合併特例期間の残り3年間の総仕上げに向けた、ラストスパートの初年度と位置づけ、地域の均衡ある発展と「元気が出る新唐津」の実現を目指し、将来を担う子どもたちが、生涯にわたって唐津でいきいきと生活することができるように、「子ども・暮らしを守る」、「ふるさとを愛する」、「仕事を支える」の3つを柱とした、唐津の未来を守るための施策事業に重点配分を行った結果、9月補正後の一般会計予算額は641億4,028万9千円となっております。

平成24年11月30日

唐津市長 坂 井 俊 之

目 次

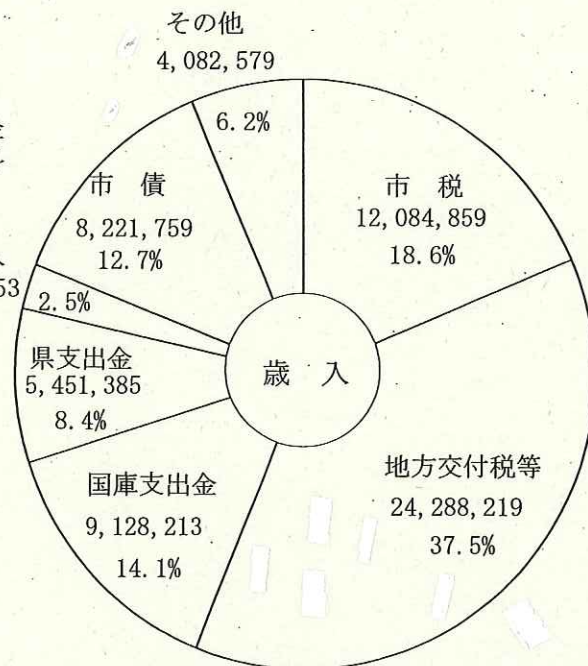
	(頁)
1 平成 23 年度歳入歳出決算の状況	1
2 平成 23 年度一般会計歳入歳出決算の財政構造	3
3 平成 23 年度決算における市債残高の状況	6
4 平成 24 年度歳入歳出予算の執行状況	7
5 平成 24 年度上半期補正予算の主な事業	9
6 市民負担の状況	1 1
7 市民 1 人・1 世帯当たりの予算額	1 1
8 市債の状況	1 2
9 一時借入金の状況	1 2
1 0 市有財産の状況	1 3
1 1 基金の状況	1 3
付 表	1 5

平成23年度 歳入歳出決算の状況

【一般会計】

※その他とは…

分担金及び負担金
使用料及び手数料
財産収入
寄附金
繰入金 諸収入
繰越金 1,607,953



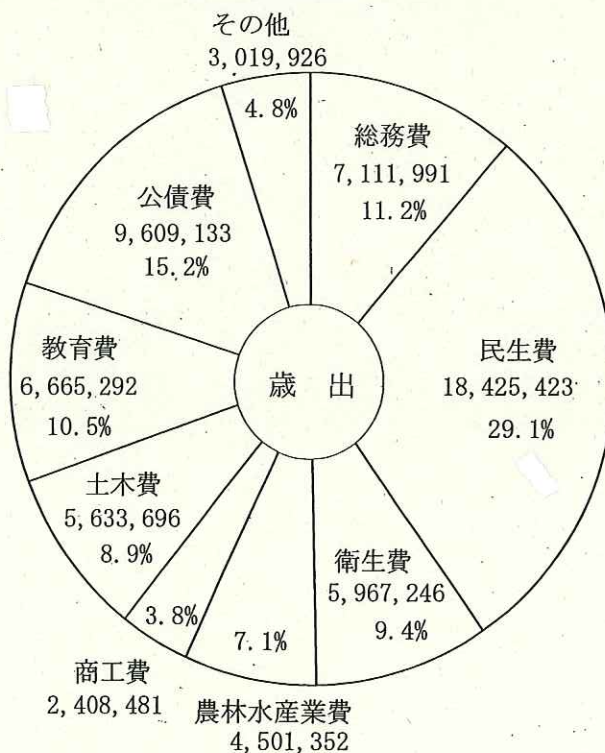
(単位：千円)

※地方交付税等とは…

地方譲与税
利子割交付金
配当割交付金
株式等譲渡所得割交付金
地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
自動車取得税交付金
地方特例交付金
地方交付税
交通安全対策特別交付金

※その他とは…

議会費
労働費
消防費
災害復旧費



(単位：千円)

歳入総額	64,864,967 千円
歳出総額	63,342,540 千円
歳入歳出差引残額	1,522,427 千円
翌年度へ繰越すべき財源	141,023 千円
実質収支額	1,381,404 千円
実質収支のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	720,000 千円
剰余金	661,404 千円

【特別会計】

(単位：千円)

会 計 名	歳入総額	歳出総額	歳入歳出 差引残額	翌年度へ 繰越すべき財源	実質収支額
国 民 健 康 保 険	15,714,314	16,843,659	△ 1,129,345	0	△ 1,129,345
後 期 高 齢 者 医 療	1,323,846	1,319,603	4,243	0	4,243
介 護 保 険	11,266,112	11,300,268	△ 34,156	0	△ 34,156
養 護 老 人 ホ ー ム	274,449	271,163	3,286	0	3,286
介 護 サ ー ビ ス 事 業	526,053	495,288	30,765	0	30,765
簡 易 水 道	1,316,608	1,316,608	0	0	0
下 水 道	6,524,426	6,516,446	7,980	7,980	0
集 落 排 水	916,840	916,840	0	0	0
浄 化 槽 整 備	319,973	319,973	0	0	0
競 艇	46,349,678	45,047,889	1,301,789	0	1,301,789
観 光 施 設	195,399	189,876	5,523	0	5,523
有 線 テ レ ビ 事 業	469,525	432,148	37,377	0	37,377
北 波 多 中 央 部 開 発 事 業	81,872	1,799	80,073	0	80,073
合 計	85,279,095	84,971,560	307,535	7,980	299,555

【公営企業会計】

(単位：千円)

公 営 企 業 会 計 名	収 入	支 出	収入支出 差 引 額	翌年度へ 繰越すべき財源
唐 津 市 水 道 事 業 会 計	収 益 的 収 入 及 び 支 出	2,328,518	2,270,253	58,265
	資 本 的 収 入 及 び 支 出	3,149,158	3,392,841	△ 243,683
唐 津 市 工 業 用 水 道 事 業 会 計	収 益 的 収 入 及 び 支 出	54,717	112,586	△ 57,869
	資 本 的 収 入 及 び 支 出	125,194	125,194	0
唐 津 市 民 病 院 計 き た は た 事 業 会 計	収 益 的 収 入 及 び 支 出	632,763	553,505	79,258
	資 本 的 収 入 及 び 支 出	38,423	82,021	△ 43,598

平成23年度一般会計歳入歳出決算の財政構造

1 歳入の構成

一般会計の財源別（款別）収入済額は、次表のとおりです。

（単位：千円、％）

区 分（款）		決 算 額	構 成 比
自主財源	市 税	12,084,859	18.6
	分担金及び負担金	917,337	1.4
	使用料及び手数料	1,290,913	2.0
	財産収入	214,624	0.3
	寄附金	83,797	0.1
	繰入金	789,549	1.2
	繰越金	786,359	1.2
	諸収入	1,607,953	2.5
	小 計	17,775,391	27.3
依存財源	地方譲与税	550,580	0.8
	利子割交付金	27,659	0.1
	配当割交付金	17,474	0.0
	株式等譲渡所得割交付金	3,554	0.0
	地方消費税交付金	1,100,605	1.7
	ゴルフ場利用税交付金	32,334	0.1
	自動車取得税交付金	82,617	0.1
	地方特例交付金	151,992	0.2
	地方交付税	22,292,222	34.4
	交通安全対策特別交付金	29,182	0.1
	国庫支出金	9,128,213	14.1
	県 支出金	5,451,385	8.4
	市 債	8,221,759	12.7
	小 計	47,089,576	72.7
歳 入 合 計		64,864,967	100.0

- (1) 自主財源と依存財源の区分は、収入調達の拘束性を基準とした分類です。
- (2) 自主財源とは、市が自主的にその権能を行使して収入することができる財源のことです。
- (3) 依存財源とは、国や県の意思決定に基づき収入される財源のことです。

自主財源の比率が高いほど歳入構成が安定的であるといわれていますが、平成23年度決算における自主財源の構成比率は、27.3%となっています。

2 歳出の構成

一般会計歳出の性質別決算は、次表のとおりです。

(単位：千円、%)

区 分	決 算 額	構 成 比
1 消費的経費	35,455,229	55.9
(1) 人件費	11,043,559	17.4
(2) 物件費	7,503,899	11.8
(3) 維持補修費	365,374	0.6
(4) 扶助費	12,567,397	19.8
(5) 補助費等	3,975,000	6.3
2 投資的経費	8,921,783	14.1
(1) 普通建設事業費	8,658,149	13.7
(2) 災復旧事業費	263,634	0.4
3 公債費	9,609,133	15.2
4 その他	9,356,395	14.8
(1) 積立金	697,724	1.1
(2) 投資及び出資金	414,824	0.7
(3) 貸付金	777,060	1.2
(4) 繰出金	7,466,787	11.8
歳 出 合 計	63,342,540	100.0

3 財政構造の弾力性

主要財政指標（普通会計）は、次表のとおりです。

財 政 力 指 数		0.420
経 常 収 支 比 率 (%)		87.8
公 債 費 比 率 (%)		13.6
起 債 制 限 比 率 (%)		11.0
健全化判断比率	実 質 赤 字 比 率 (%)	—
	連 結 実 質 赤 字 比 率 (%)	—
	実 質 公 債 費 比 率 (%)	18.0
	将 来 負 担 比 率 (%)	141.4

- (1) 財政力指数とは、財政需要に対する自主的な適応力を見る指数で、基準財政収入額を基準財政需要額で除した数値の当該年度前3か年の平均値です。

なお、この指数は「1」に近いほど財政力が強いと見ることができ、したがって、「1」を超える団体は、普通交付税の不交付団体であって、超えた分だけ余裕財源を保有していることになります。

- (2) 経常収支比率とは、人件費、扶助費、公債費等の義務的性格の経常経費に市税、地方交付税、地方譲与税等を中心とする経常的な収入である一般財源がどの程度充当されているかを見ることにより、財政構造の弾力性を判断するための指標です。
- (3) 公債費比率とは、公債費（特定財源を除く）の一般財源に占める割合で、財政構造の健全性のためには15%を超えないことが望ましいとされています。
- (4) 起債制限比率とは、地方公共団体が必要な財源を調達するために負う債務（地方債）であり、その履行が一会計年度を超えて行われるもので、一定の算式により算出した比率の過去3か年の平均が20%以上の団体は、原則として、一定の地方債を許可しないものとされています。
- (5) 健全化判断比率とは、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率の4つの財政指標の総称です。地方公共団体は、この健全化判断比率のいずれかが一定基準以上となった場合には、財政健全化計画又は財政再生計画を策定し、財政の健全化を図らなければなりません。
- (6) 実質赤字比率とは、一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模（地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源の規模を示すもの）に対する比率です。実質赤字額がなければ、「－」で表示されます。
- (7) 連結実質赤字比率とは、公営企業会計を含む地方公共団体の全会計を対象とした実質赤字額又は資金の不足額の標準財政規模に対する比率です。すべての会計の赤字や黒字を合算し、赤字でなければ「－」で表示されます。
- (8) 実質公債費比率とは、平成18年度からの地方債協議制移行に伴い用いられる指標で、一定の算式により算出した比率の過去3か年の平均をいい、この比率が18%以上の団体は、従来どおり許可制で借入れなくてはならないことになっています。
- (9) 将来負担比率とは、地方公社や損失補償を行っている出資法人等に係るものも含め、一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模を基本とした額に対する比率です。

地方公共団体の一般会計等の借入金（地方債）や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高を指標化し、将来財政を圧迫する可能性の度合いを示す指標で、350%以上になると早期健全化基準団体となります。

平成23年度決算における市債残高の状況

◎ 一般会計

(単位:千円、%)

区 分	平成23年度末 現在高 (A)	(A)のうち交付税 算入額等 (B)	純借入額 (A) - (B)	交付税算入率等 (B) / (A)
一般公共事業債	3,404,368	1,463,878	1,940,490	43.0
一般単独事業債	7,715,341	2,424,109	5,291,232	31.4
合併特例債	23,428,084	16,399,659	7,028,425	70.0
過疎対策事業債	5,629,366	3,940,556	1,688,810	70.0
臨時財政対策債	20,795,304	20,795,304	0	100.0
退職手当債	5,906,556	0	5,906,556	0.0
その他	13,938,981	6,431,111	7,507,870	46.1
計	80,818,000	51,454,617	29,363,383	63.7

◎ 特別会計

(単位:千円、%)

区 分	平成23年度末 現在高 (A)	(A)のうち交付税 算入額等 (B)	純借入額 (A) - (B)	交付税算入率等 (B) / (A)
養護老人ホーム特別会計	5,525	2,762	2,763	50.0
介護サービス事業特別会計	594,225	150,196	444,029	25.3
簡易水道特別会計	1,914,300	939,174	975,126	49.1
下水道特別会計	41,583,307	18,907,196	22,676,111	45.5
集落排水特別会計	7,528,391	3,500,829	4,027,562	46.5
浄化槽整備特別会計	688,064	352,778	335,286	51.3
競艇特別会計	368,573	0	368,573	0.0
観光施設特別会計	352,201	0	352,201	0.0
計	53,034,586	23,852,935	29,181,651	45.0

◎ 公営企業会計

(単位:千円、%)

区 分	平成23年度末 現在高 (A)	(A)のうち交付税 算入額等 (B)	純借入額 (A) - (B)	交付税算入率等 (B) / (A)
水道事業会計	10,601,964	63,612	10,538,352	0.6
工業用水道事業会計	532,050	0	532,050	0.0
市民病院きたはた事業会計	941,259	347,325	593,934	36.9
計	12,075,273	410,937	11,664,336	3.4

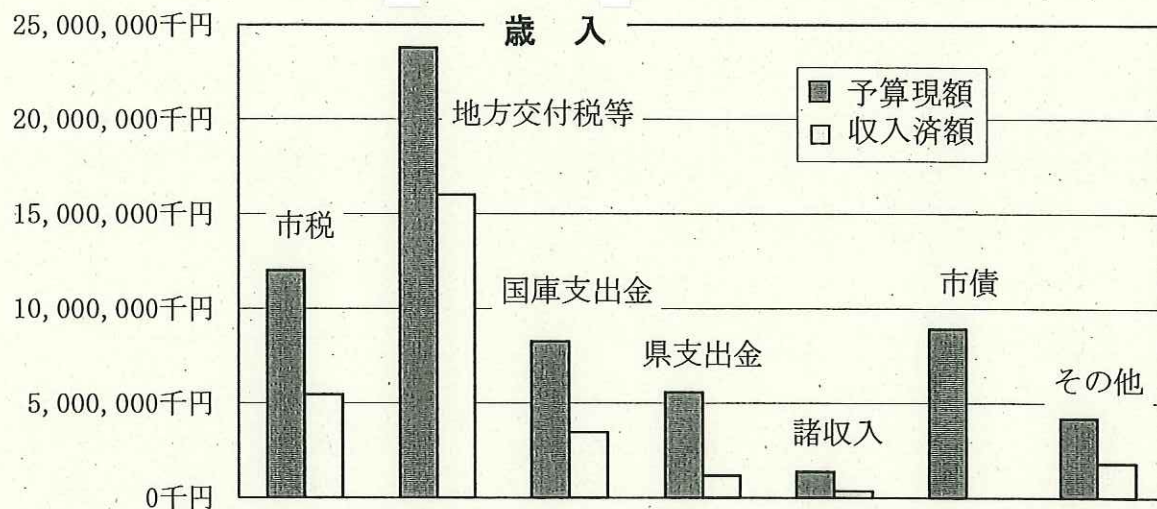
◎ 一般会計・特別会計・公営企業会計

(単位:千円、%)

総 計	145,927,859	75,718,489	70,209,370	51.9
-----	-------------	------------	------------	------

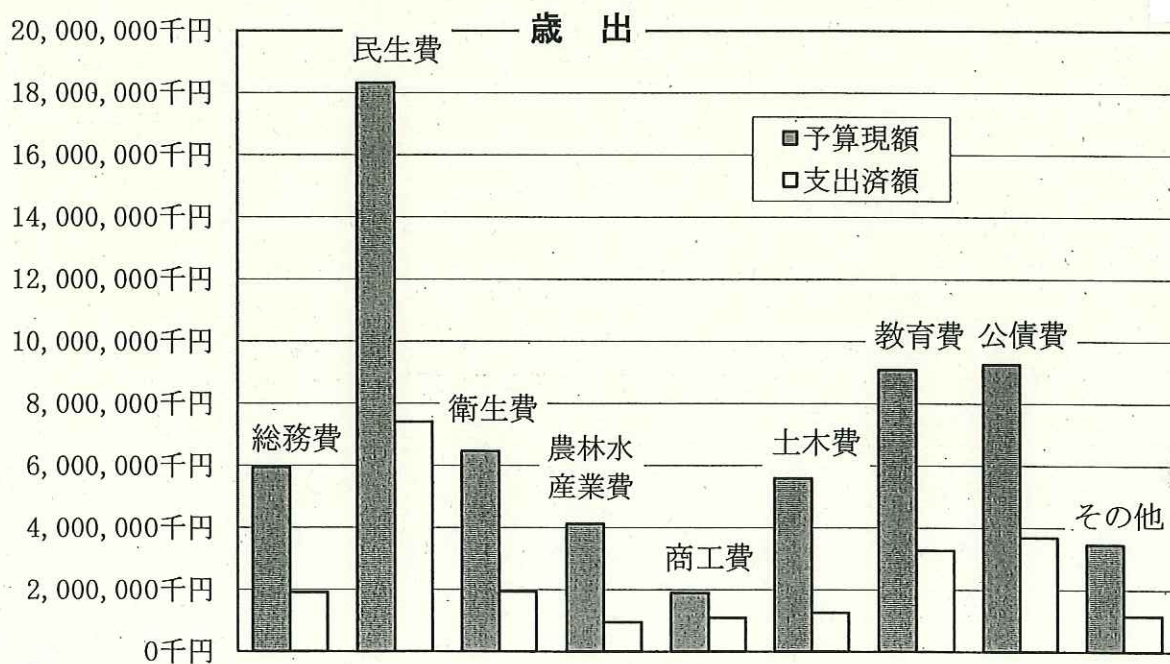
平成24年度歳入歳出予算の執行状況

◎一般会計予算 64,140,289千円（平成24年9月30日現在）



(単位: 千円、%)

歳入				歳出			
区 分	予算現額	収入済額	執行率	区 分	予算現額	支出済額	執行率
市 税	12,006,949	5,455,691	45.4	総 務 費	5,942,728	1,907,471	32.1
地方交付税等	23,794,887	16,017,183	67.3	民 生 費	18,321,072	7,405,496	40.4
国庫支出金	8,268,606	3,465,137	41.9	衛 生 費	6,464,399	1,937,084	30.0
県 支 出 金	5,569,749	1,164,267	20.9	農林水産業費	4,122,527	942,863	22.9
諸 収 入	1,373,082	345,114	25.1	商 工 費	1,895,913	1,094,137	57.7
市 債	8,930,192	0	0.0	土 木 費	5,588,405	1,259,733	22.5
そ の 他	4,196,824	1,821,153	43.4	教 育 費	9,084,850	3,271,873	36.0
				公 債 費	9,265,421	3,685,341	39.8
				そ の 他	3,454,974	1,152,812	33.4
計	64,140,289	28,268,545	44.1	計	64,140,289	22,656,810	35.3



◎特別会計・公営企業会計予算（平成24年9月30日現在）

（単位：千円、％）

特 別 会 計	予 算 現 額	収 入 済 額	執行率	支 出 済 額	執行率
国 民 健 康 保 険	17,495,739	6,153,175	35.2	8,053,541	46.0
後 期 高 齢 者 医 療	1,441,971	439,346	30.5	363,011	25.2
介 護 保 険	11,130,534	4,216,650	37.9	4,649,198	41.8
養 護 老 人 ホ ー ム	274,012	130,615	47.7	121,889	44.5
介 護 サ ー ビ ス 事 業	523,379	163,943	31.3	232,901	44.5
簡 易 水 道	1,825,631	63,222	3.5	97,737	5.4
下 水 道	6,201,926	496,965	8.0	1,945,686	31.4
集 落 排 水	950,021	48,939	5.2	412,682	43.4
浄 化 槽 整 備	458,201	25,928	5.7	78,151	17.1
競 艇	48,201,260	21,359,395	44.3	19,534,598	40.5
観 光 施 設	158,551	5,631	3.6	63,512	40.1
有 線 テ レ ビ 事 業	441,697	210,133	47.6	137,511	31.1
北 波 多 中 央 部 開 発 事 業	43,852	89,079	203.1	1,150	2.6
計	89,146,774	33,403,021	37.5	35,691,567	40.0

公 営 企 業 会 計		収 入			支 出		
		予算現額	執行額	執行率	予算現額	執行額	執行率
唐 津 市 水 道 事 業 会 計	収益的收入及び支出	2,290,354	1,117,686	48.8	2,224,850	961,978	43.2
	資本的收入及び支出	2,462,923	300	0.0	3,427,278	476,672	13.9
唐 津 市 工 業 用 水 道 事 業 会 計	収益的收入及び支出	55,489	24,929	44.9	113,366	53,386	47.1
	資本的收入及び支出	121,280	55,306	45.6	121,280	55,306	45.6
唐 津 市 民 病 院 唐 津 市 民 病 院 事 業 会 計	収益的收入及び支出	629,436	327,501	52.0	593,279	258,434	43.6
	資本的收入及び支出	40,841	20,420	50.0	90,829	40,949	45.1

平成24年度上半期補正予算の主な事業

【6月補正】

一般会計

新エネルギー導入推進費	6,116千円
コミュニティ事業助成金	3,600千円
保育所等整備事業補助金	82,786千円
さかの強い園芸農業確立対策事業補助金	40,177千円
賑わいのまちづくり推進事業費	18,120千円
地域のがんばる商店街等支援事業費	5,603千円
ふるさと会館管理費	1,271千円
唐津城基礎杭補修事業費	46,200千円
地域防災組織育成助成事業費	1,000千円
高峰中学校テニスコート等整備事業費	200,087千円
ロンドンオリンピック出場特別奨励費	600千円
市債償還元金	9,687千円

介護保険特別会計

地域介護・福祉空間整備等補助金	95,000千円
小規模福祉施設開設準備経費補助金	37,200千円

下水道特別会計

市債償還元金	30,235千円
--------	----------

【9月補正】

一般会計

公共施設整備基金積立金	150,000千円
ふるさと寄附金基金積立金	1,265千円
総合行政情報システム移行費	53,049千円
新エネルギー導入推進費	5,040千円
福祉基金積立金	290千円
障害者福祉事業国庫負担金等返還金	57,313千円
児童福祉事業国庫負担金等返還金	60,506千円
生活保護事業国庫負担金等返還金	18,352千円
老人保健諸支出金	2,191千円
保健衛生事業国庫補助金等返還金	26,938千円
病院群輪番制病院設備整備事業補助金	120,834千円
予防接種費	26,715千円
地域農業水利施設ストックマネジメント事業費	4,500千円
農業体質強化基盤整備促進事業費	7,000千円
上場地区ダム等管理事業費（震災等緊急雇用対応分）	2,940千円

森林整備地域活動支援事業費	684千円
農林地（林地）崩壊防止事業費	6,800千円
森林多目的機能再生事業費（震災等緊急雇用対応分）	945千円
林道塩木線開設事業費	20,000千円
唐津市水産会館管理費	8,319千円
新技術・地域資源開発事業補助金	2,500千円
まちなか周遊促進事業費（重点分野雇用創出分）	3,568千円
宿泊客誘致事業費	7,902千円
心の散歩道唐津推進事業費（重点分野雇用創出分）	9,018千円
海浜等景観保全事業費（震災等緊急雇用対応分）	9,999千円
急傾斜地崩壊防止事業費	27,500千円
住宅リフォーム緊急助成事業補助金	177,136千円
鏡山小学校増築事業費	211,447千円
平成24年災害農地・農業用施設復旧費	387,104千円
平成24年災害林業施設復旧費	78,894千円
平成24年災害土木施設復旧費	95,700千円
平成24年災害公園施設復旧費	933千円
国民健康保険特別会計	
国庫支出金等過年度分返還金	10,562千円
後期高齢者医療特別会計	
後期高齢者医療広域連合納付金	4,242千円
介護保険特別会計	
介護保険基金積立金	10,753千円
国庫支出金等過年度分返還金	8,039千円
競艇特別会計	
モーターボート競走場基金積立金	202,188千円

市民負担の状況

(単位：円)

区 分	調定額（千円）	市民1人当りの負担額	1世帯当りの負担額
市税（現年課税分）	11,296,322	86,915	226,993
分担金及び負担金	443,196	3,410	8,906
使用料及び手数料	933,211	7,180	18,752
合 計	12,672,729	97,505	254,651

平成24年9月30日現在

人 口 = 129,970人

世帯数 = 49,765世帯

市民1人・1世帯当たりの予算額

(単位：円)

区 分	予算現額（千円）	市民1人当りの予算額	1世帯当りの予算額
総務費	5,942,728	45,724	119,416
民生費	18,321,072	140,964	368,152
衛生費	6,464,399	49,738	129,899
農林水産業費	4,122,527	31,719	82,840
商工費	1,895,913	14,587	38,097
土木費	5,588,405	42,998	112,296
教育費	9,084,850	69,900	182,555
公債費	9,265,421	71,289	186,183
その他	3,454,974	26,583	69,426
合 計	64,140,289	493,502	1,288,864

※その他とは…

議会費、労働費、消防費

災害復旧費、予備費

平成24年9月30日現在

人 口 = 129,970人

世帯数 = 49,765世帯

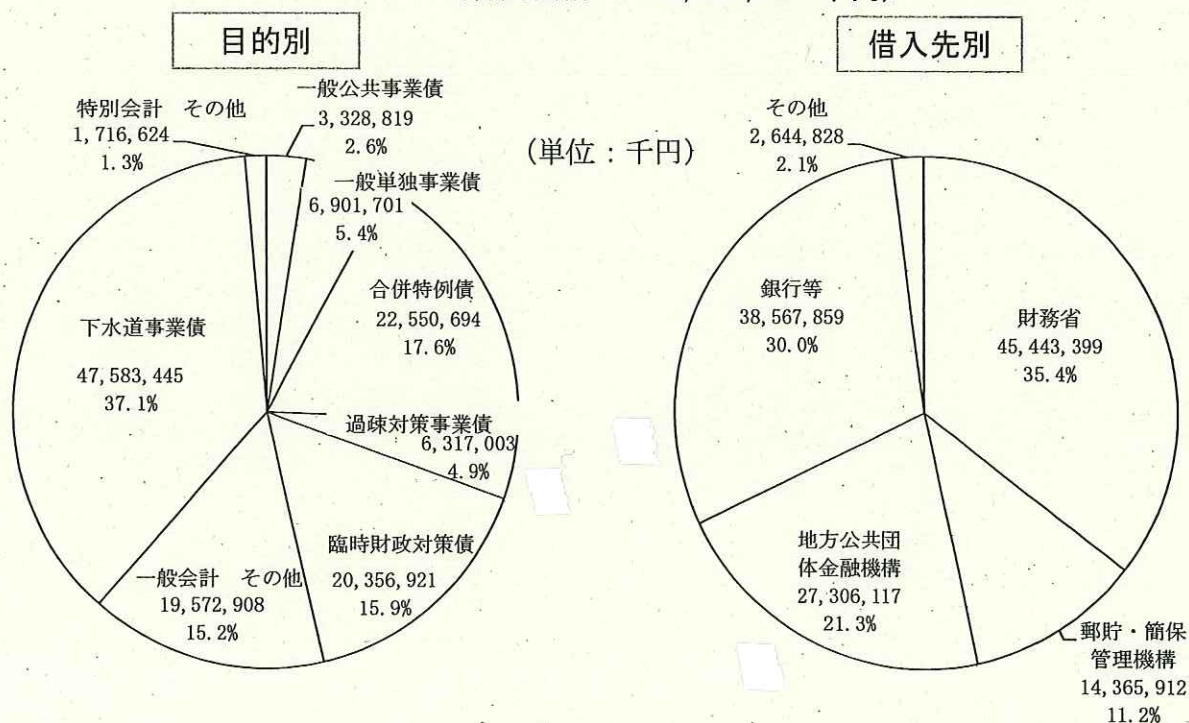
市 債 の 状 況

平成24年9月末現在高

128,328,115 千円

(一般会計 76,902,766 千円)

(特別会計 51,425,349 千円)



	元金	利子	計
一般会計	76,902,766	7,832,534	84,735,300
特別会計	51,425,349	9,659,512	61,084,861
合 計	128,328,115	17,492,046	145,820,161

一 時 借 入 金 の 状 況

(平成24年4月1日～平成24年9月30日)

(単位: 千円、%)

借入日	借入額	利率	償還日	償還額	残高累計
	3月31日までの残高				
	5,400,000	0.760	4月5日	5,400,000	0
4月13日	800,000	0.760			800,000
4月20日	1,900,000	0.760			2,700,000
4月25日	1,500,000	0.760			4,200,000
5月2日	200,000	0.760			4,400,000
5月15日	600,000	0.760			5,000,000
			5月25日	5,000,000	0

市 有 財 産 の 状 況

平成24年9月30日現在		平成24年度（4月～9月）における主な異動財産	
土 地	24,980,809 m ²	【取 得】	
建 物	830,581 m ²	唐房公園用地	(土地) 2,707 m ²
有価証券	109,200 千円	平原小学校用地	(土地) 993 m ²
出資による権利	5,265,720 千円	消防ポンプ格納庫用地（3件）	(土地) 688 m ²
		ゆうすげの里施設整備用地	(土地) 315 m ²
		呼子朝市ふれあい広場休憩所	(建物) 580 m ²
債 権	1,485,866 千円	【処 分】	
基 金	17,769,319 千円	旧老人福祉センター売払	(土地) 2,705 m ²
重要備品	2,204 個	北波多中央部開発事業宅地分譲地（1件）	(土地) 395 m ²
		大志小学校旧校舎（解体）	(建物) 3,788 m ²
		職員厚生会館（解体）	(建物) 400 m ²

基 金 の 状 況

(単位：千円)

基 金 名	平成24年3月31日 現 在 高	平成24年4月1日～平成24年9月30日		平成24年9月30日 現 在 高
		積 立 金	取 崩 額	
財政調整基金	2,426,931	720,000		3,146,931
減債基金	983,940			983,940
国民健康保険基金	0			0
国民健康保険高額療養費等資金貸付基金	10,045	31,901	31,900	10,046
唐津市大学等連携基金	116,037			116,037
奨学基金	257,902	24,471	24,147	258,226
図書館資料整備基金	1,767			1,767
国際交流基金	20,522			20,522
まちづくり基金	44,081			44,081
文化基金	82,716			82,716
ふるさと振興基金	1,044,540			1,044,540
地域振興基金	13,329			13,329
肉用牛特別導入事業基金	136,672	9,646	9,640	136,678
土地開発基金	1,610,864	126,119	125,787	1,611,196
介護保険基金	338,714			338,714
職員退職手当基金	108,062			108,062

基 金 名	平成24年3月31日 現 在 高	平成24年4月1日～平成24年9月30日		平成24年9月30日 現 在 高
		積 立 金	取 崩 額	
モーターボート競走場基金	456,025	401,789	69,667	788,147
海中展望塔運営基金	186,853			186,853
国民宿舍基金	70,930			70,930
特産品販売施設管理運営基金	15,914			15,914
公共施設整備基金	1,599,087			1,599,087
上場土地改良事業基金	8,165			8,165
可動堰維持管理基金	144,754			144,754
ふるさと水と土保全基金	82,151			82,151
発電用施設周辺地域整備事業に係る 公共用施設維持基金	285,094			285,094
福祉基金	1,741,038			1,741,038
特別養護老人ホーム宝寿荘基金	0			0
簡易水道事業基金	42,035			42,035
有線テレビ運営基金	26,962	539		27,501
人材育成基金	54,305			54,305
七山山林基金	26,813			26,813
七山瀬戸享人材育成基金	111,494		1,212	110,282
離島振興基金	0			0
響創のまちづくり基金	4,000,000			4,000,000
みなとまちづくり基金	8,795			8,795
ふるさと寄附金基金	55,767	3		55,770
唐津市民交流文化基金	96,230			96,230
過疎地域自立促進基金	249,670			249,670
水産業活性化支援基金	259,000			259,000
合 計	16,717,204	1,314,468	262,353	17,769,319

付 表 目 次

	(頁)
付表 1 平成 23 年度一般会計款別決算の状況	1 6
2 平成 23 年度市税の収納状況	1 7
3 平成 24 年度市税の負担状況	1 8
4 平成 24 年度一般会計歳入歳出予算款別補正の状況	1 9
5 平成 24 年度一般会計の性質別予算	2 0
6 平成 24 年度一般会計予算の執行状況(歳入)	2 1
7 平成 24 年度一般会計予算の執行状況(歳出)	2 4
8 平成 24 年度特別会計予算の補正状況	2 8
9 平成 24 年度特別会計予算の執行状況	2 9

付表1

平成23年度一般会計款別決算の状況

(歳入)

款	決 算 額	構成比
市 税	12,084,859	18.6
地方譲与税	550,580	0.8
利子割交付金	27,659	0.1
配当割交付金	17,474	0.0
株式等譲渡所得割交付金	3,554	0.0
地方消費税交付金	1,100,605	1.7
ゴルフ場利用税交付金	32,334	0.1
自動車取得税交付金	82,617	0.1
地方特例交付金	151,992	0.2
地方交付税	22,292,222	34.4
交通安全対策特別交付金	29,182	0.1
分担金及び負担金	917,337	1.4
使用料及び手数料	1,290,913	2.0
国庫支出金	9,128,213	14.1
県支出金	5,451,385	8.4
財産収入	214,624	0.3
寄附金	83,797	0.1
繰入金	789,549	1.2
繰越金	786,359	1.2
諸収入	1,607,953	2.5
市 債	8,221,759	12.7
歳 入 合 計	64,864,967	100.0

(歳出)

(単位：千円、%)

款	決 算 額	構成比
議会費	472,919	0.8
総務費	7,111,991	11.2
民生費	18,425,423	29.1
衛生費	5,967,246	9.4
労働費	51,753	0.1
農林水産業費	4,501,352	7.1
商工費	2,408,481	3.8
土木費	5,633,696	8.9
消防費	2,231,621	3.5
教育費	6,665,292	10.5
災害復旧費	263,633	0.4
公債費	9,609,133	15.2
予備費	0	0.0
歳 出 合 計	63,342,540	100.0

歳入歳出差引残額	1,522,427	
翌年度へ繰越すべき財源	141,023	
実質収支額	1,381,404	
実質収支のうち地方自治法第233条 の2の規定による基金繰入額	720,000	
剰余金	661,404	

平成 23 年度市税の収納状況

(単位：千円、%)

項 目	予 算 額	調 定 額	収 納 額	収 納 率	
市 民 税	個 人	3,996,817	4,421,918	3,995,768	90.4
	法 人	666,997	742,053	722,103	97.3
	計	4,663,814	5,163,971	4,717,871	91.4
固 定 資 産 税	6,147,586	6,923,568	6,085,854	87.9	
軽 自 動 車 税	307,179	341,788	304,276	89.0	
市 た ば こ 税	938,366	957,815	957,815	100.0	
特 別 土 地 保 有 税	1	188	0	0.0	
入 湯 税	19,471	21,650	19,044	88.0	
合 計	12,076,417	13,408,980	12,084,860	90.1	

付表 3

平成 2 4 年度市税の負担状況 (平成24年9月30日現在)

税 目	現 年 度 課 税 分 調 定 額 (千円)	負 担 状 況		備 考
		1 人 当 り (円)	1 世 帯 当 り (円)	
市 民 税	4,172,505 4,604,227	32,104 35,425	83,844 92,519	上段は法人市民税を除いた額
固 定 資 産 税	5,748,289 5,886,731	44,228 45,293	115,509 118,291	上段は交付金納付金を除いた額
軽 自 動 車 税	314,217	2,418	6,314	
市 た ば こ 税	481,435	3,704	9,674	人 口 129,970 人
入 湯 税	9,712	75	195	世帯数 49,765 世帯
合 計	10,726,158 11,296,322	82,528 86,915	215,536 226,993	上段は法人市民税、交付金納付金を除いた額

付表 4

平成24年度一般会計歳入歳出予算款別補正の状況

(歳入)

款	当初予算額	補正額	9月末予算額	構成比
市	12,006,949	0	12,006,949	18.7
地方譲与税	546,870	0	546,870	0.9
利子割交付金	24,529	0	24,529	0.0
配当割交付金	14,250	0	14,250	0.0
株式等譲渡所得割交付金	4,980	0	4,980	0.0
地方消費税交付金	1,138,675	0	1,138,675	1.8
ゴルフ場利用税交付金	33,000	0	33,000	0.1
自動車取得税交付金	107,501	0	107,501	0.2
地方特例交付金	38,699	3,475	42,174	0.1
地方交付税	21,950,720	△ 96,812	21,853,908	34.1
交通安全対策特別交付金	29,000	0	29,000	0.0
分担金及び負担金	1,007,922	23,888	1,031,810	1.6
使用料及び手数料	1,312,383	913	1,313,296	2.0
国庫支出金	7,772,001	496,605	8,268,606	12.9
県支出金	5,140,027	429,722	5,569,749	8.7
財産収入	322,405	0	322,405	0.5
寄附金	10	1,555	1,565	0.0
繰入金	792,067	74,278	866,345	1.4
繰越金	1	661,402	661,403	1.0
諸収入	1,362,238	10,844	1,373,082	2.1
市債	8,507,000	423,192	8,930,192	13.9
歳入合計	62,111,227	2,029,062	64,140,289	100.0

(歳出)

(単位：千円、%)

款	当初予算額	補正額	9月末予算額	構成比
議会費	430,806	0	430,806	0.7
総務費	5,722,102	219,070	5,941,172	9.3
民生費	18,101,825	219,247	18,321,072	28.6
衛生費	6,287,721	176,678	6,464,399	10.1
労働費	57,670	0	57,670	0.1
農林水産業費	4,031,162	91,365	4,122,527	6.4
商工費	1,831,223	57,981	1,889,204	2.9
土木費	5,337,569	250,836	5,588,405	8.7
消防費	2,216,753	1,000	2,217,753	3.5
教育費	8,668,551	412,134	9,080,685	14.1
災害復旧費	56,102	562,631	618,733	1.0
公債費	9,255,734	9,687	9,265,421	14.4
予備費	114,009	28,433	142,442	0.2
歳出合計	62,111,227	2,029,062	64,140,289	100.0

付表5

平成24年度一般会計の性質別予算(平成24年9月30日現在)

(単位:千円、%)

性 質 別	予算額(A)	(A)の財源内訳		(A)の構成比	(B)の構成比	備 考
		特定財源	一般財源(B)			
1 消費的経費	36,694,197	14,898,864	21,795,333	57.2	55.2	
(1) 人件費	10,450,469	1,469,041	8,981,428	16.3	22.7	
(2) 物件費	7,898,476	2,603,765	5,294,711	12.3	13.4	
(3) 維持補修費	302,340	82,448	219,892	0.5	0.6	
(4) 扶助費	12,820,067	9,358,577	3,461,490	20.0	8.8	
(5) 補助費等	5,222,845	1,385,033	3,837,812	8.1	9.7	
2 投資的経費	10,231,040	7,821,192	2,409,848	16.0	6.1	
(1) 普通建設事業費	9,612,307	7,244,757	2,367,550	15.0	6.0	
(2) 災害復旧事業費	618,733	576,435	42,298	1.0	0.1	
(3) 失業対策事業費	0	0	0	0.0	0.0	
3 公債費	9,265,420	444,149	8,821,271	14.5	22.3	
4 積立金	346,798	71,432	275,366	0.5	0.7	
5 投資及び出資金	121,280	0	121,280	0.2	0.3	
6 貸付金	731,760	731,760	0	1.1	0.0	
7 繰出金	6,607,352	650,824	5,956,528	10.3	15.0	
8 予備費	142,442	0	142,442	0.2	0.4	
合 計	64,140,289	24,618,221	39,522,068	100.0	100.0	

平成24年度一般会計予算の執行状況(平成24年9月30日現在)

(歳入)

款	項	予算額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	未収入額 (B) - (C)	予算残額 (A) - (C)	予算に対する 収入割合 (C) / (A)	調定に対する 収入割合 (C) / (B)	未収入額の説明
市税		12,006,949	12,520,018	5,455,691	7,064,327	6,551,258	45.4	43.6	
	市民税	4,870,783	5,028,885	2,123,684	2,905,201	2,747,099	43.6	42.2	個人 2,868,162 法人 37,039
	固定資産税	5,865,761	6,648,122	2,635,670	4,012,452	3,230,091	44.9	39.6	固定資産税 4,012,452
	軽自動車税	310,619	349,069	292,266	56,803	18,353	94.1	83.7	軽自動車税 56,803
	市たばこ税	940,377	481,436	394,798	86,638	545,579	42.0	82.0	市たばこ税 86,638
	特別土地保有税	1	188	0	188	1	0.0	0.0	保有税 188
	入湯税	19,408	12,318	9,273	3,045	10,135	47.8	75.3	入湯税 3,045
地方譲与税		546,870	157,882	157,882	0	388,988	28.9	100.0	
	地方揮発油譲与税	164,018	44,260	44,260	0	119,758	27.0	100.0	
	自動車重量譲与税	378,851	111,255	111,255	0	267,596	29.4	100.0	
	特別とん譲与税	4,000	2,367	2,367	0	1,633	59.2	100.0	
	地方道路譲与税	1	0	0	0	1	0.0	—	
利子割交付金		24,529	9,460	9,460	0	15,069	38.6	100.0	
	利子割交付金	24,529	9,460	9,460	0	15,069	38.6	100.0	
配当割交付金		14,250	3,960	3,960	0	10,290	27.8	100.0	
	配当割交付金	14,250	3,960	3,960	0	10,290	27.8	100.0	
株式等譲渡所得割交付金		4,980	0	0	0	4,980	0.0	—	
	株式等譲渡所得割交付金	4,980	0	0	0	4,980	0.0	—	
地方消費税交付金		1,138,675	609,498	609,498	0	529,177	53.5	100.0	
	地方消費税交付金	1,138,675	609,498	609,498	0	529,177	53.5	100.0	
ゴルフ場利用税交付金		33,000	14,848	14,848	0	18,152	45.0	100.0	
	ゴルフ場利用税交付金	33,000	14,848	14,848	0	18,152	45.0	100.0	
自動車取得税交付金		107,501	44,572	44,572	0	62,929	41.5	100.0	
	自動車取得税交付金	107,501	44,572	44,572	0	62,929	41.5	100.0	

(単位：千円、%)

款	項	予算額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	未収入額 (B) - (C)	予算残額 (A) - (C)	予算に対する 収入割合 (C) / (A)	調定に対する 収入割合 (C) / (B)	未収入額の説明
地方	地方特例交付金	42,174	42,174	42,174	0	0	100.0	100.0	
	地方特例交付金	42,174	42,174	42,174	0	0	100.0	100.0	
地方	地方交付税	21,853,908	15,118,930	15,118,930	0	6,734,978	69.2	100.0	
	地方交付税	21,853,908	15,118,930	15,118,930	0	6,734,978	69.2	100.0	
交通	交通安全対策特別交付金	29,000	15,859	15,859	0	13,141	54.7	100.0	
	交通安全対策特別交付金	29,000	15,859	15,859	0	13,141	54.7	100.0	
分担	分担金及び負担金	1,031,810	443,196	403,695	39,501	628,115	39.1	91.1	
	分担金	34,702	0	0	0	34,702	0.0	—	
	負担金	997,108	443,196	403,695	39,501	593,413	40.5	91.1	民生 39,501
使用	使用料及び手数料	1,313,296	933,211	622,353	310,858	690,943	47.4	66.7	
	使用料	890,256	737,268	430,537	306,731	459,719	48.4	58.4	総務 253 民生 1,797 衛生 1,120 農林水産 3,402 商工 3,002 土木 293,713 教育 3,444
	手数料	423,040	195,943	191,816	4,127	231,224	45.3	97.9	衛生 4,127
国庫	国庫支出金	8,268,606	5,184,852	3,465,137	1,719,715	4,803,469	41.9	66.8	
	国庫負担金	6,991,976	4,958,287	3,454,309	1,503,978	3,537,667	49.4	69.7	民生 1,503,978
	国庫補助金	1,229,445	211,916	0	211,916	1,229,445	0.0	0.0	農林水産 5,935 土木 199,831 教育 6,150
	委託金	47,185	14,649	10,828	3,821	36,357	22.9	73.9	総務 124 民生 3,697
県支	県支出金	5,569,749	2,092,065	1,164,267	927,798	4,405,482	20.9	55.7	
	県負担金	2,040,449	1,264,701	743,550	521,151	1,296,899	36.4	58.8	民生 521,151
	県補助金	3,308,240	625,043	233,085	391,958	3,075,155	7.0	37.3	総務 28,401 民生 94,039 農林水産 186,105 商工 83,413
	委託金	221,060	202,321	187,632	14,689	33,428	84.9	92.7	民生 1,895 商工 12,794

款	項	予算額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	未収入額 (B)-(C)	予算残額 (A)-(C)	予算に対する 収入割合 (C)/(A)	調定に対する 収入割合 (C)/(B)	未収入額の説明
財産収入		322,405	167,668	129,997	37,671	192,408	40.3	77.5	
	財産運用収入	112,696	36,475	27,201	9,274	85,495	24.1	74.6	財産貸付 9,274
	財産売却収入	209,709	131,193	102,796	28,397	106,913	49.0	78.4	不動産売却 28,204 物品売却 193
寄附金		1,565	3,704	3,704	0	△ 2,139	236.7	100.0	
	寄附金	1,565	3,704	3,704	0	△ 2,139	236.7	100.0	
繰入金		866,345	0	0	0	866,345	0.0	—	
	基金繰入金	862,793	0	0	0	862,793	0.0	—	
	特別会計繰入金	3,552	0	0	0	3,552	0.0	—	
繰越金		661,403	661,404	661,404	0	△ 1	100.0	100.0	
	繰越金	661,403	661,404	661,404	0	△ 1	100.0	100.0	
諸収入		1,373,082	635,638	345,114	290,524	1,027,968	25.1	54.3	
	延滞金加算金及び過料	10,002	12,679	12,679	0	△ 2,677	126.8	100.0	
	市預金利子	283	1,469	1,354	115	△ 1,071	478.4	92.2	預金利子 115
	貸付金元利収入	665,958	201,981	17,683	184,298	648,275	2.7	8.8	貸付金等 184,298
	受託事業収入	244,607	168,593	131,155	37,438	113,452	53.6	77.8	総務 3,269 衛生 8,447 消防 25,722
	委託事業収入	48,556	45,487	15,837	29,650	32,719	32.6	34.8	委託事業 29,650
	収益事業収入	1	0	0	0	1	0.0	—	
	雑入	403,675	205,429	166,406	39,023	237,269	41.2	81.0	過年度 2,388 雑入 36,635
市債		8,930,192	0	0	0	8,930,192	0.0	—	
	市債	8,930,192	0	0	0	8,930,192	0.0	—	
	歳入合計	64,140,289	38,658,939	28,268,545	10,390,394	35,871,744	44.1	73.1	

平成24年度一般会計予算の執行状況(平成24年9月30日現在)

(歳 出)

(単位: 千円、%)

款	項	予算額 (A)	支出済額 (B)	予算残額 (A)-(B)	予算に対する 支出割合 (B)/(A)	支 出 内 訳
議会費		430,806	224,845	205,961	52.2	
	議会費	430,806	224,845	205,961	52.2	議会費 224,845
総務費		5,942,728	1,907,471	4,035,257	32.1	
	総務管理費	4,105,391	1,267,072	2,838,319	30.9	一般管理費 1,093,948 財産管理費 30,448 広報費 7,022 情報管理費 84,057 財政管理費 78 電子計算センター費 49,791 会計管理費 1,089 恩給及び退職年金費 639
	徴税費	529,734	248,168	281,566	46.8	税務総務費 178,052 賦課徴収費 70,116
	戸籍住民基本台帳費	335,672	185,099	150,573	55.1	戸籍住民基本台帳費 184,429 出張所費 670
	選挙費	157,757	15,416	142,341	9.8	選挙管理委員会費 15,124 松浦海区選挙 22 選挙啓発費 61 浜玉畑総土地改良区選挙 116 市長・市議選挙 93
	企画費	113,307	36,447	76,860	32.2	企画費 36,447
	地域振興費	638,680	127,777	510,903	20.0	地域振興費 127,777
	統計調査費	14,075	4,455	9,620	31.7	統計調査総務費 3,616 基幹統計費 839
	公平委員会費	794	333	461	41.9	公平委員会費 333
	監査委員会費	47,318	22,704	24,614	48.0	監査委員会費 22,704
民生費		18,321,072	7,405,496	10,915,576	40.4	
	社会福祉費	6,788,119	1,911,760	4,876,359	28.2	社会福祉総務費 417,673 老人福祉費 341,029 年金費 2,969 老人福祉施設費 85,486 障害者福祉費 1,022,657 総合福祉施設費 25,735 障害者福祉施設費 9,898 市民相談費 6,313

款	項	予算額 (A)	支出済額 (B)	予算残額 (A)-(B)	予算に対する 支出割合 (B)/(A)	支 出 内 訳
衛生費	児童福祉費	8,106,057	3,604,618	4,501,439	44.5	児童福祉総務費 464,830 児童福祉施設費 7,566 児童措置費 2,990,868 保育所費 141,354
	生活保護費	3,426,896	1,889,118	1,537,778	55.1	生活保護総務費 105,401 扶助費 1,783,717
	保健衛生費	6,464,399	1,937,084	4,527,315	30.0	
	保健衛生費	4,546,290	1,304,484	3,241,806	28.7	保健衛生総務費 1,029,005 公害対策費 2,517 予防費 111,408 診療所費 101,611 環境衛生費 59,943
	清掃費	1,918,109	632,600	1,285,509	33.0	清掃総務費 77,877 し尿処理費 158,245 塵芥収集費 231,706 清掃センター費 164,772
	労働費	57,670	51,910	5,760	90.0	
農林水産業費	労働諸費	57,670	51,910	5,760	90.0	労働諸費 51,910
	農業費	4,122,527	942,863	3,179,664	22.9	
	農業費	1,744,076	360,766	1,383,310	20.7	農業委員会費 38,662 畜産業費 750 農業総務費 215,780 農地費 56,016 農業振興費 39,977 農業施設管理費 9,581
	上場開発費	738,062	136,937	601,125	18.6	上場開発費 136,937
	林業費	367,438	104,767	262,671	28.5	林業総務費 66,084 林業施設管理費 3,528 林業振興費 35,155
	水産業費	1,272,951	340,393	932,558	26.7	水産業総務費 74,276 漁港管理費 18,247 水産業振興費 247,870
商工費		1,895,913	1,094,137	801,776	57.7	
	商工費	1,895,913	1,094,137	801,776	57.7	商工総務費 198,113 観光費 108,878 商工業振興費 679,464 観光施設管理費 107,682

款	項	予算額 (A)	支出済額 (B)	予算残額 (A)-(B)	予算に対する 支出割合 (B)/(A)	支 出 内 訳
土木費		5,588,405	1,259,733	4,328,672	22.5	
	土木管理費	428,867	198,388	230,479	46.3	土木総務費 198,388
	道路橋りょう費	1,487,626	367,803	1,119,823	24.7	道路橋りょう総務費 73,330 道路新設改良費 87,832 道路橋りょう維持費 186,029 交通安全対策費 20,612
	河川費	226,319	33,071	193,248	14.6	河川総務費 12,791 河川改良費 20,280
	港湾費	54,763	35,094	19,669	64.1	港湾振興費 35,094
	都市計画費	2,730,277	398,717	2,331,560	14.6	都市計画総務費 80,731 公園管理費 84,225 土地区画整理事業費 200,203 公園整備費 21,000 街路事業費 10,044 緑花推進費 2,514
	住宅費	647,053	221,452	425,601	34.2	住宅管理費 221,452
	都市下水路費	13,500	5,208	8,292	38.6	都市下水路事業費 5,208
消防費		2,217,753	866,719	1,351,034	39.1	
	消防費	2,217,753	866,719	1,351,034	39.1	常備消防費 555,847 水防費 177 非常備消防費 247,004 防災諸費 6,915 消防施設費 22,955 常備消防施設費 33,821
教育費		9,084,850	3,271,873	5,812,977	36.0	
	教育総務費	676,011	294,833	381,178	43.6	教育委員会費 1,809 事務局費 293,024
	小学校費	2,578,416	770,706	1,807,710	29.9	学校管理費 458,401 学校建設費 260,786 教育振興費 51,519
	中学校費	3,552,284	1,220,183	2,332,101	34.3	学校管理費 218,698 学校建設費 923,037 教育振興費 78,448
	幼稚園費	77,063	34,896	42,167	45.3	幼稚園費 34,896

款	項	予算額 (A)	支出済額 (B)	予算残額 (A)-(B)	予算に対する 支出割合 (B)/(A)	支 出 内 訳	
	社会教育費	1,411,458	600,061	811,397	42.5	社会教育総務費 公民館費 近代図書館費	213,180 121,721 74,800
	保健体育費	789,618	351,194	438,424	44.5	保健体育総務費 体育施設費	177,025 81,499
	災害復旧費	618,733	9,338	609,395	1.5		
	農林水産施設災害復旧費	510,100	578	509,522	0.1	農業用施設災害復旧費	578
	土木施設災害復旧費	108,633	8,760	99,873	8.1	公共土木災害復旧費	8,760
	公債費	9,265,421	3,685,341	5,580,080	39.8		
	公債費	9,265,421	3,685,341	5,580,080	39.8	元金	3,144,470
	予備費	130,012	0	130,012	0.0	利子	540,871
	予備費	130,012	0	130,012	0.0		
	歳出合計	64,140,289	22,656,810	41,483,479	35.3		

平成24年度特別会計予算の補正状況（平成24年9月30日現在）

(単位：千円)

会 計 名	補 正 状 況				
	当初予算額	第 1 回	第 2 回	第 3 回	現計予算額
国 民 健 康 保 険	16,355,832	1,129,345		10,562	17,495,739
後 期 高 齢 者 医 療	1,437,729			4,242	1,441,971
介 護 保 険	10,945,386	34,357	132,200	18,591	11,130,534
養 護 老 人 ホ ー ム	274,012				274,012
介 護 サ ー ビ ス 事 業	523,379				523,379
簡 易 水 道	1,825,631				1,825,631
下 水 道	6,171,726		30,200		6,201,926
集 落 排 水	950,021				950,021
浄 化 槽 整 備	458,201				458,201
競 艇	47,999,072			202,188	48,201,260
観 光 施 設	158,551				158,551
有 線 テ レ ビ 事 業	441,697				441,697
北 波 多 中 央 部 開 発 事 業	43,852				43,852
合 計	87,585,089	1,163,702	162,400	235,583	89,146,774

平成24年度特別会計予算の執行状況(平成24年9月30日現在)

(単位:千円、%)

会 計 名	歳 入					歳 出				
	予算額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	未収入額 (B) - (C)	予算に対する収入割合 (C) / (A)	調定に対する収入割合 (C) / (B)	予算額 (D)	支出済額 (E)	予算残額 (D) - (E)	支出割合 (E) / (D)
国民健康保険	17,495,739	13,732,831	6,153,175	7,579,656	35.2	44.8	17,495,739	8,053,541	9,442,198	46.0
後期高齢者医療	1,441,971	965,399	439,346	526,053	30.5	45.5	1,441,971	363,011	1,078,960	25.2
介護保険	11,130,534	9,031,753	4,216,650	4,815,103	37.9	46.7	11,130,534	4,649,198	6,481,336	41.8
養護老人ホーム	274,012	130,769	130,615	154	47.7	99.9	274,012	121,889	152,123	44.5
介護サービス事業	523,379	172,495	163,943	8,552	31.3	95.0	523,379	232,901	290,478	44.5
簡易水道	1,825,631	109,023	63,222	45,801	3.5	58.0	1,825,631	97,737	1,727,894	5.4
下水道	6,201,926	636,617	496,965	139,652	8.0	78.1	6,201,926	1,945,686	4,256,240	31.4
集落排水	950,021	62,858	48,939	13,919	5.2	77.9	950,021	412,682	537,339	43.4
浄化槽整備	458,201	29,734	25,928	3,806	5.7	87.2	458,201	78,151	380,050	17.1
競艇	48,201,260	21,977,193	21,359,395	617,798	44.3	97.2	48,201,260	19,534,598	28,666,662	40.5
観光施設	158,551	59,831	5,631	54,200	3.6	9.4	158,551	63,512	95,039	40.1
有線テレビ事業	441,697	222,453	210,133	12,320	47.6	94.5	441,697	137,511	304,186	31.1
北波多中央部開発事業	43,852	89,079	89,079	0	203.1	100.0	43,852	1,150	42,702	2.6
合 計	89,146,774	47,220,035	33,403,021	13,817,014	37.5	70.7	89,146,774	35,691,567	53,455,207	40.0